



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Originale

DETERMINAZIONE N. 478 del 18-12-2020
Registro servizio 328 del 18-12-2020

Del Responsabile: Ing. Piercarlo Gargiulo

Oggetto: Liquidazione fornitura energia elettrica - Primo trimestre 2019. -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di G.C. n. 147 del 21/8/2007 avente ad oggetto “Riorganizzazione Uffici e Servizi Comunali – Provvedimenti”;

VISTO il provvedimento sindacale n. 6457 del 10/10/2019, di nomina a Responsabile del Servizio con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

VISTA la legge n°208/2015 ed in particolare l’art.1 commi 501 e 502;

DATO ATTO che la fornitura di energia elettrica, in attesa di attivazione della convenzione Conisp, è stata erogata in regime di Maggior Tutela dal Servizio Elettrico Nazionale Spa con sede in Viale Regina Margherita 125, Roma 00198 C.F. 09633951000;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla liquidazione al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA della fornitura di energia elettrica per i locali comunali relativa al primo trimestre 2019 ;

RITENUTO OPPORTUNO assumere impegno di spesa necessario a dare copertura alla spesa per il servizio reso, in favore di Servizio Elettrico Nazionale per un totale complessivo pari ad € 71.448,15 per i quali si riporta di seguito lo schema puntuale;

VISTE le seguenti fatture elettroniche del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, relative al periodo Primo Trimestre 2019:

FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - I TRIM. 2019			
Fattura	Netto a pagare	IVA	Totale
Fattura 65250195021104A del 26-03-2019	2.743,22	0	2.743,22
Fattura 65250213022403A del 21-03-2019	734,23	0,00	734,23
Fattura 65250051021123A del 20-03-2019	129,27	0	129,27
Fattura 65250138001053A del 20-03-2019	693,15	0	693,15
Fattura 65250237061533A del 20-03-2019	288,00	0	288,00
Fattura 652471029930035 del 10-03-2019	203,07	44,68	247,75
Fattura 652470939910032 del 10-03-2019	323,15	71,09	394,24

Fattura 652502199910034 del 10-03-2019	703,80	154,84	858,64
Fattura 652501950211032 del 10-03-2019	1.506,96	331,53	1.838,49
Fattura 652502370615336 del 10-03-2019	407,18	89,58	496,76
Fattura 652471419920035 del 10-03-2019	355,38	78,18	433,56
Fattura 652502130224032 del 10-03-2019	149,06	32,79	181,85
Fattura 652471359911035 del 10-03-2019	170,27	37,46	207,73
Fattura 652502139910032 del 10-03-2019	1.180,41	259,69	1.440,10
Fattura 652501059910031 del 10-03-2019	47,49	10,45	57,94
Fattura 652502739930036 del 10-03-2019	351,51	77,33	428,84
Fattura 652500330211046 del 10-03-2019	190,33	41,87	232,20
Fattura 652500580210835 del 10-03-2019	59,66	13,13	72,79
Fattura 652470909910036 del 10-03-2019	942,79	207,41	1.150,20
Fattura 652501389910032 del 10-03-2019	1.494,76	328,85	1.823,61
Fattura 652471419910035 del 10-03-2019	227,38	50,02	277,40
Fattura 652470169910032 del 10-03-2019	161,76	35,59	197,35
Fattura 652470189910036 del 10-03-2019	803,62	176,80	980,42
Fattura 652500510211235 del 10-03-2019	89,85	19,77	109,62
Fattura 652500330211236 del 10-03-2019	97,60	21,47	119,07
Fattura 652502769910032 del 10-03-2019	834,58	183,61	1.018,19
Fattura 652471059910031 del 10-03-2019	29,93	6,58	36,51
Fattura 652501380010532 del 10-03-2019	424,36	93,36	517,72
Fattura 652471179910031 del 10-03-2019	237,63	52,28	289,91
Fattura 652500580000516 del 10-03-2019	99,62	21,92	121,54
Fattura 652502739910032 del 10-03-2019	417,73	91,90	509,63
Fattura 652501020013032 del 10-03-2019	182,78	40,21	222,99
Fattura 652502139920032 del 10-03-2019	848,95	186,77	1.035,72
Fattura 652500330411046 del 10-03-2019	227,71	50,10	277,81
Fattura 652500099920036 del 10-03-2019	306,16	67,36	373,52
Fattura 652500219910036 del 10-03-2019	413,48	90,97	504,45
Fattura 652471359910035 del 10-03-2019	406,55	89,44	495,99
Fattura 652471119910036 del 10-03-2019	328,54	72,28	400,82

Fattura 652502370610835 del 10-03-2019	132,02	29,04	161,06
Fattura 652500099910032 del 10-03-2019	1.321,62	290,76	1.612,38
Fattura 652471029920031 del 10-03-2019	198,07	43,58	241,65
Fattura 652500729910031 del 05-03-2019	1.387,16	305,18	1.692,34
Fattura 652501380011032 del 04-03-2019	321,13	70,65	391,78
Fattura 652502190213544 del 10-02-2019	331,87	73,01	404,88
Fattura 652501020013031 del 10-02-2019	184,48	40,59	225,07
Fattura 652501380010531 del 10-02-2019	499,89	109,98	609,87
Fattura 652501950211031 del 10-02-2019	1.714,36	377,16	2.091,52
Fattura 652471059910039 del 10-02-2019	35,72	7,86	43,58
Fattura 652502160610433 del 10-02-2019	103,69	22,81	126,50
Fattura 652470169910031 del 10-02-2019	193,04	42,47	235,51
Fattura 652500720239233 del 10-02-2019	118,32	26,03	144,35
Fattura 652501419910033 del 10-02-2019	372,03	81,85	453,88
Fattura 652500181211133 del 10-02-2019	409,80	90,16	499,96
Fattura 652501690411633 del 10-02-2019	97,60	21,47	119,07
Fattura 652502130224031 del 10-02-2019	172,19	37,88	210,07
Fattura 652502739910031 del 10-02-2019	401,05	88,23	489,28
Fattura 652500099910031 del 10-02-2019	1.577,70	347,09	1.924,79
Fattura 652500391016233 del 10-02-2019	62,03	13,65	75,68
Fattura 652501389910031 del 10-02-2019	1.795,01	394,90	2.189,91
Fattura 652500060212033 del 10-02-2019	146,38	32,20	178,58
Fattura 652501059910039 del 10-02-2019	55,77	12,27	68,04
Fattura 652502769910031 del 10-02-2019	1.009,91	222,18	1.232,09
Fattura 652471029920039 del 10-02-2019	235,70	51,85	287,55
Fattura 652471179910039 del 10-02-2019	278,92	61,36	340,28
Fattura 652502130225033 del 10-02-2019	101,69	22,37	124,06
Fattura 652502131019533 del 10-02-2019	431,80	95,00	526,80
Fattura 652502190210634 del 10-02-2019	45,02	9,90	54,92
Fattura 652502139910031 del 10-02-2019	1.391,58	306,15	1.697,73
Fattura 652500181211033 del 10-02-2019	132,26	29,10	161,36

Fattura 652470939910031 del 10-02-2019	371,01	81,62	452,63
Fattura 652502139920031 del 10-02-2019	896,06	197,13	1.093,19
Fattura 652500600611533 del 10-02-2019	260,03	57,21	317,24
Fattura 652470690412444 del 10-02-2019	826,08	181,74	1.007,82
Fattura 652500661416234 del 10-02-2019	97,60	21,47	119,07
Fattura 652500729910039 del 05-02-2019	1.665,51	366,41	2.031,92
Fattura 652501380011031 del 04-02-2019	304,78	67,05	371,83
Fattura 652471419920034 del 11-01-2019	396,92	87,32	484,24
Fattura 652502769910039 del 11-01-2019	1.025,14	225,53	1.250,67
Fattura 652501059910038 del 11-01-2019	65,91	14,50	80,41
Fattura 652502199910033 del 11-01-2019	749,71	164,94	914,65
Fattura 652471179910038 del 11-01-2019	296,99	65,34	362,33
Fattura 652502739910039 del 11-01-2019	449,75	98,95	548,70
Fattura 652502130224039 del 11-01-2019	428,28	94,22	522,50
Fattura 652501380010539 del 11-01-2019	389,45	85,68	475,13
Fattura 652500330211235 del 11-01-2019	89,09	19,60	108,69
Fattura 652471359910034 del 11-01-2019	449,71	98,94	548,65
Fattura 652502370615335 del 11-01-2019	315,10	69,32	384,42
Fattura 652470169910039 del 11-01-2019	234,16	51,52	285,68
Fattura 652502139910039 del 11-01-2019	1.818,85	400,15	2.219,00
Fattura 652500330211045 del 11-01-2019	190,70	41,95	232,65
Fattura 652500330411045 del 11-01-2019	183,65	40,40	224,05
Fattura 652470909910035 del 11-01-2019	1.084,44	238,58	1.323,02
Fattura 652502139920039 del 11-01-2019	842,57	185,37	1.027,94
Fattura 652501389910039 del 11-01-2019	1.854,85	408,07	2.262,92
Fattura 652501020013039 del 11-01-2019	148,95	32,77	181,72
Fattura 652502370610834 del 11-01-2019	133,52	29,37	162,89
Fattura 652471419910034 del 11-01-2019	258,41	56,85	315,26
Fattura 652500099910039 del 11-01-2019	1.664,38	366,16	2.030,54
Fattura 652500580210834 del 11-01-2019	55,21	12,15	67,36
Fattura 652470189910035 del 11-01-2019	849,58	186,91	1.036,49

Fattura 652500580000515 del 11-01-2019	91,00	20,02	111,02
Fattura 652500099920035 del 11-01-2019	357,17	78,58	435,75
Fattura 652502739930035 del 11-01-2019	444,25	97,74	541,99
Fattura 652471029930034 del 11-01-2019	271,94	59,83	331,77
Fattura 652471029920038 del 11-01-2019	243,61	53,59	297,20
Fattura 652471359911034 del 11-01-2019	247,92	54,54	302,46
Fattura 652471059910038 del 11-01-2019	42,35	9,32	51,67
Fattura 652471119910035 del 11-01-2019	371,53	81,74	453,27
Fattura 652500219910035 del 11-01-2019	486,97	107,13	594,10
Fattura 652501950211039 del 11-01-2019	1.805,78	397,27	2.203,05
Fattura 652500510211234 del 11-01-2019	83,93	18,46	102,39
Fattura 652470939910039 del 11-01-2019	375,57	82,63	458,20
Fattura 652501380011039 del 08-01-2019	343,74	75,62	419,36
Fattura 652500729910038 del 04-01-2019	1.759,46	387,08	2.146,54
TOTALI	59.391,34	12.056,81	71.448,15

RICHIAMATO l'art. 1 comma 629, lettera b della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione Split payment;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il D.lgs. n. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss. mm. e in particolare l'art.192;
- il D.lgs. n. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;
- il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n°267/2000;

VISTA la legge n°208/2015 ed in particolare l'art.1 commi 501 e 502;

RITENUTO di dover procedere in merito;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare e liquidare in favore di SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, P. IVA 09633951000 una somma pari ad euro 59.391,34 oltre IVA di legge pari ad euro 12.056,81 per un totale di euro 71.448,15 per la fornitura di energia elettrica per i locali comunali relativa al primo trimestre 2019, dando atto che la fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti per cui l'imponibile sarà corrisposto alla ditta e l'IVA versata all'erario con modello F24 EP;
2. di imputare la somma di Euro 71.448,15 sul capitolo 2000 del bilancio comunale;
3. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto che la presente determinazione, ai sensi del 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata a seguito dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
6. di richiamare i disposti di cui alla Legge 136/2010 all'art. 3 in tema di "tracciabilità dei flussi finanziari";
7. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
8. di attribuire valore contrattuale alla presente determina dirigenziale in base all'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali e di trasmetterla alla ditta interessata;

9. di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale la ditta in parola ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) depositato agli atti della presente determina dirigenziale;
10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Settore II
Ing. Gargiulo Piercarlo



Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 18-12-2020

Il Responsabile
Ing. Piercarlo Gargiulo



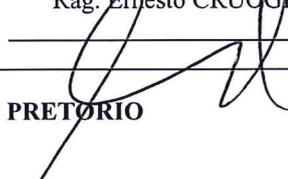
Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Impegno N. 247 del 18-12-2020 a Competenza CIG	
5° livello 08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 2000 / Articolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO	
Causale	Liquidazione fornitura energia elettrica - Primo trimestre 2019
Importo 2020	Euro 71.448,15

Buccino: 30-12-2020

Il Responsabile finanziario
Rag. Ernesto CRUGGLIO



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 20 GEN. 2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi finali

04/02/2021

Buccino: 20 GEN. 2021

Il Responsabile



